

31001 Kaupunkirakenne

1 000 EUR	TUBU 2023	Ennuste 2/2023
MYYNITUOTOT	9 200	9 200
MAKSUTUOTOT	20 438	25 038
TUET JA AVUSTUKSET	1 369	3 661
- Vuokratuotot	303 500	303 500
- Muut tuotot	110 655	94 168
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>414 155</i>	<i>397 668</i>
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	445 162	435 567
VALMISTUS OM.KÄYTT	3 000	3 000
HENKILÖSTÖKULUT	49 253	49 056
PALVELUJEN OSTOT	102 936	116 589
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	5 064	6 107
AVUSTUKSET	65	70
- Vuokratulot	4 778	4 360
- Muut kulut	822	662
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>5 600</i>	<i>5 022</i>
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	162 918	176 844
TOIMINTAKATE	285 244	261 723
POISTOT	113 000	113 187
TULOS	172 244	148 536
TUOTTOTAVOITE	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	172 244	148 536

Talousarviokohta sisältää kaupunkiympäristön toimialan bruttobudjetoidut toiminnot: Maankäyttö ja kaupunkirakenne palvelukokonaisuus, osuus rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuudesta, sekä hallinto- ja tukipalvelu palvelukokonaisuus

Maankäyttö ja kaupunkirakenne

1 000 EUR	TUBU 2023	Ennuste 2/2023
MYYNITUOTOT	500	500
MAKSUTUOTOT	20 420	25 020
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
Vuokratuotot	303 000	303 000
- Muut tuotot	110 455	93 955
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>413 455</i>	<i>396 955</i>
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	434 375	422 475
VALMISTUS OM.KÄYTT	3 000	3 000
HENKILÖSTÖKULUT	27 925	27 825
PALVELUJEN OSTOT	13 274	13 274
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	71	71
AVUSTUKSET	0	0
- Vuokratulot	2 416	2 259
- Muut kulut	472	429
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>2 888</i>	<i>2 688</i>
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	44 158	43 858
TOIMINTAKATE	393 217	381 617
POISTOT	9 000	9 000
TULOS	384 217	372 617
TUOTTOTAVOITE	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	384 217	372 617

Yleiset alueet, brutto		
1 000 EUR	TUBU 2023	Ennuste 2/2023
MYYNITUOTOT	8 700	8 700
MAKSUTUOTOT	18	18
TUET JA AVUSTUKSET	1 369	3 661
Vuokratuotot	500	500
- Muut tuotot	200	200
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 787	13 079
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0
HENKILÖSTÖKULUT	5 257	4 947
PALVELUJEN OSTOT	80 374	94 362
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	4 576	5 576
AVUSTUKSET	20	20
- Vuokratulot	1 062	992
- Muut kulut	150	150
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>1 212</i>	<i>1 142</i>
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	91 439	106 047
TOIMINTAKATE	-80 652	-92 968
POISTOT	100 000	100 000
TULOS	-180 652	-192 968
TUOTTOTAVOITE	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-180 652	-192 968

Hallinto- ja tukipalvelut		
1 000 EUR	TUBU 2023	Ennuste 2/2023
MYYNITUOTOT	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
Vuokratuotot	0	0
- Muut tuotot	0	13
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>0</i>	<i>13</i>
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	13
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0
HENKILÖSTÖKULUT	16 071	16 284
PALVELUJEN OSTOT	9 288	8 953
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	417	460
AVUSTUKSET	45	50
- Vuokratulot	1 300	1 109
- Muut kulut	200	83
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>1 500</i>	<i>1 192</i>
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	27 321	26 939
TOIMINTAKATE	-27 321	-26 926
POISTOT	4 000	4 187
TULOS	-31 321	-31 113
TUOTTOTAVOITE	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-31 321	-31 113

31002 Rakennukset

1 000 EUR	TUBU 2023	Ennuste 2/2023
MYYNITUOTOT	2 250	2 300
MAKSUTUOTOT	6 750	6 750
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
Vuokratuotot	642 560	639 060
- Muut tuotot	440	440
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>643 000</i>	<i>639 500</i>
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	652 000	648 550
VALMISTUS OM.KÄYTT	10 110	9 700
HENKILÖSTÖKULUT	25 811	24 666
PALVELUJEN OSTOT	93 790	87 790
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	60 070	57 070
AVUSTUKSET	0	0
- Vuokratulot	228 400	228 600
- Muut kulut	1 602	1 402
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>230 002</i>	<i>230 002</i>
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	409 673	399 528
TOIMINTAKATE	252 437	258 722
POISTOT	160 000	160 000
TULOS	92 437	98 722
TUOTTOTAVOITE	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	92 437	98 722

Nettobudjetoitu talousarviokohta 31002

Tilat-palvelu

1 000 EUR	TUBU 2022	Ennuste 2/2023
MYYNITUOTOT	1 150	1 200
MAKSUTUOTOT	6 750	6 750
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
Vuokratuotot	642 560	639 060
- Muut tuotot	440	440
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>643 000</i>	<i>639 500</i>
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	650 900	647 450
VALMISTUS OM.KÄYTT	6 200	6 200
HENKILÖSTÖKULUT	22 690	21 890
PALVELUJEN OSTOT	93 700	87 700
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	60 060	57 060
AVUSTUKSET	0	0
- Vuokratulot	228 400	228 600
- Muut kulut	1 600	1 400
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	406 450	396 650
TOIMINTAKATE	250 650	257 000
POISTOT	160 000	160 000
TULOS	90 650	97 000
TUOTTOTAVOITE	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	90 650	97 000

Yleiset alueet, netto		
1 000 EUR	TUBU 2022	Ennuste 2/2023
MYYNTITUOTOT	1 100	1 100
MAKSUTUOTOT		
TUET JA AVUSTUKSET		
- Vuokratuotot		
- Muut tuotot		
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 100	1 100
VALMISTUS OM.KÄYTT	3 910	3 500
HENKILÖSTÖKULUT	3 121	2 776
PALVELUJEN OSTOT	90	90
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	10	10
AVUSTUKSET		
- Vuokratulut		
- Muut kulut	2	2
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	3 223	2 878
TOIMINTAKATE	1 787	1 722
POISTOT		
TULOS	1 787	1 722
TUOTTOTAVOITE	0	
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 787	1 722

31003 Asuntotuotanto		
1 000 EUR	TUBU 2023	Ennuste 2/2023
MYYNTITUOTOT	30 370	30 388
MAKSUTUOTOT		
TUET JA AVUSTUKSET		
- Vuokratuotot		
- Muut tuotot		
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	30 370	30 388
VALMISTUS OM.KÄYTT		
HENKILÖSTÖKULUT	7 538	6 556
PALVELUJEN OSTOT	5 000	5 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	80	80
AVUSTUKSET		
- Vuokratulut	800	800
- Muut kulut	10 465	11 465
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>11 265</i>	<i>12 265</i>
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	23 883	23 901
TOIMINTAKATE	6 487	6 487
POISTOT	80	80
TULOS	6 407	6 407
TUOTTOTAVOITE	0	
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	6 407	6 407

Nettobudjetoitu talousarviokohta 31003

31004 HSL ja HSY kuntayhtymien maksuosuudet

1 000 EUR	TUBU 2023	Ennuste 2/2023
- HSL	232 159	233 139
- HSY	2 243	2 243
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	234 402	235 382

31006 Tuki HKL:lle

1 000 EUR	TUBU 2023	Ennuste 2/2023
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	5 956	12 337

31007 Joukkoliikenne

1 000 EUR	TUBU 2023	Ennuste 2/2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29 800	27 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	40 700	43 500
TOIMINTAKATE	-10 900	-16 500

31008 Palvelut ja luvat

1 000 EUR	TUBU 2023	Ennuste 2/2023
MYYN TITUOTOT	29 324	29 324
MAKSUTUOTOT	32 723	34 238
TUET JA AVUSTUKSET	210	0
Vuokratuotot	6 000	6 920
- Muut tuotot	9 616	9 617
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>15 616</i>	<i>16 537</i>
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	77 873	80 099
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0
HENKILÖSTÖKULUT	31 743	32 007
PALVELUJEN OSTOT	11 371	11 102
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	253	261
AVUSTUKSET	150	150
- Vuokratulut	3 647	2 976
- Muut kulut	1 776	1 903
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>5 423</i>	<i>4 879</i>
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	48 940	48 399
TOIMINTAKATE	28 933	31 700
POISTOT	83	498
TULOS	28 850	31 202
TUOTTOTAVOITE	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	28 850	31 202